

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)

Datos a 31-mayo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/05/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	05/23	Mes	2023		
	1 GESTION BOUTIQUE V, FI, ROBOTICS, CLASE I	149,1854	15,55	35,43	18,88							1						17	15,55	-54,15	ANDBANK ESPA	
2 GESTION BOUTIQUE V, FI, ROBOTICS, CLASE R	264,7196	13,18	32,35	15,65							345						4.564	12,22	33,37	ANDBANK ESPA		
3 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,2726	21,86	27,40	1,55	-16,10	-3,92					2093	326	1.889	264	1.849	61	41	17.378	22,28	27,16	RENTA 4	
4 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,8054	3,56	18,31	-3,19	-1,86	-3,07					283	119	639	8	370	111	269	14.324	4,39	20,54	ANDBANK ESPA	
5 MERCH-OPORTUNIDADES, FI	9,1987	6,35	17,67	-3,72	2,14	-1,59	0,89	2,02			411	343	2.093	191	2.077	152	15	9.051	8,39	16,55	ANDBANK ESPA	
6 DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	11,4067	3,96	17,10								5	274	2.540			274	2.540	6.079	8,91	109,00	RENTA 4	
7 DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	11,4010	3,88	16,62								58	191	6.770	177	258	14	6.511	7.097	4,10	4.903,48	RENTA 4	
8 RENTA 4 MULTIGESTION, R4 MULTIGESTION/	16,1640	4,01	16,42	-1,50	13,31	9,83					6783	1.556	7.582	947	6.092	608	1.490	64.237	5,05	19,20	RENTA 4	
9 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	133,1953	1,75	15,56	9,05							94	24	965	58	313	-34	651	9.778	1,38	24,10	ANDBANK ESPA	
10 CINVEST, FI, CINVEST/BISONTE CAPITAL	9,9362	2,10	14,03	8,42	7,61	-2,80					21		1.000				1.000	1.709	2,10	196,98	CREAND WM	
11 ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	11,9259	-0,12	12,72	6,65	10,16	-5,94					414	35	802	71	1.146	-36	-344	9.538	-0,50	8,12	RENTA 4	
12 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	11,5275	-0,87	12,70	15,56							249	302	896	2	24	300	872	5.794	4,57	32,91	CREAND WM	
13 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	134,1016	-0,16	10,93	2,06							22	8	22			8	22	1.870	0,27	12,24	ANDBANK ESPA	
14 MM GLOBAL, FI	105,6587	1,17	10,13	7,80							211	0	1	26	31	-25	-30	3.695	0,48	7,30	GESIURIS	
15 TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	12,0849	1,33	9,98	-10,67	-0,47	-2,14	1,44	-0,10	0,87	1,17	1812	1	26	424	1.343	-423	-1.317	15.463	-1,38	1,46	TREA ASSET	
16 EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA L, FI	1,9645	1,11	9,85	3,43	5,60	3,06	4,47				354	466	2.164	1.587	10.924	-1.122	-8.761	134.447	0,27	2,91	MUTUA MADRIL	
17 EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA CLASE R, FI	1,9300	1,04	9,50	2,65							497	376	9.311	308	2.424	68	6.887	59.740	1,15	24,35	MUTUA MADRIL	
18 LAMBDA UNIVERSAL, FI	8,9258	3,77	9,36	-3,95							104	32	32		105	32	-73	14.462	4,01	8,76	SINGULAR	
19 IGVF FI	7,3407	3,55	9,08	-1,96							101	0	0		0	0	0	14.108	3,55	9,08	ANDBANK ESPA	
20 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	134,4875	3,14	8,97	3,27							107	2	96	1	23	1	73	7.764	3,15	10,04	ANDBANK ESPA	
21 ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE C -	17,5902	0,98	8,71	1,62	8,60	3,52	4,97				222	544	2.807	19	692	525	2.115	17.096	4,19	24,32	GESIURIS	
22 ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE A -	17,6089	0,91	8,43								18		1.863				1.863	1.927	0,91	19.272,8	GESIURIS	
23 RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	11,4565	0,40	8,29	0,86	9,83						102	586	860	499	2.477	87	-1.617	14.334	1,01	-2,39	RENTA 4	
24 FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	10,8723	0,87	8,26	10,48							168	104	585	9	1.416	95	-831	8.672	1,99	-1,45	RENTA 4	
25 MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	4,4834	0,83	8,07	1,57							3	60	278		115	60	163	3.507	2,59	13,37	SANTANDER	
26 FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	13,1964	2,47	7,90	2,53							10	0	0		4	0	-3	3.668	2,48	7,80	MAPFRE	
27 Fondguissona Global Bolsa, F.I.	26,5037	-2,22	7,88	-2,51	11,27	1,85	4,38	2,97	6,72		871	42	1.952	1.012	2.832	-970	-879	61.907	-3,71	6,43	GVC GAESCO	
28 MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	4,4601	0,78	7,84	1,18							3	10	98	16	26	6	72	3.196	0,60	10,44	SANTANDER	
29 GESRIOJA, FI	10,3824	2,23	7,80	-3,23	6,14	2,71	5,26	0,79	3,24	0,93	113				141		-141	7.772	2,23	5,75	TREA ASSET	
30 BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	120,3617	2,72	7,49	-2,06	4,88						764	20	37	41	155	-21	-118	2.092	1,70	1,67	BANKINTER	
31 FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	12,8706	2,35	7,34	1,21	7,63	5,61	7,43	5,41	5,38		6912	1.670	10.598	1.901	9.310	-231	1.288	244.103	2,25	7,92	MAPFRE	
32 GESTION BOUTIQUE VI, FI, ARGOS	112,6409	0,28	7,22	4,54							190							7.539	0,55	4,84	ANDBANK ESPA	
33 TRUE CAPITAL, FI	12,0281	0,58	7,22	1,49							912	70	551	127	673	-58	-122	5.759	-0,42	4,93	CREAND WM	
34 BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	114,4020	2,66	7,20	-2,69	4,20						2275	208	1.738	624	3.001	-417	-1.262	31.566	1,32	3,07	BANKINTER	
35 FON FINCO EUROLIDER FI	15,2933	-1,07	7,18	6,36	6,01	3,45	3,99	2,76	4,40	2,68	100	35	35	146	439	-111	-404	12.192	-1,96	3,74	KUTXABANK	
36 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	9,3290	3,96	7,16	-0,73	8,23	7,37					5898	14.102	84.335	13.118	57.429	985	26.906	291.225	4,39	19,08	CAIXABANK	
37 MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	4,4761	0,79	7,09	0,85							3	57	236	15	77	42	159	3.640	1,99	12,12	SANTANDER	
38 CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	6,1207	1,78	7,05								10							12.160	1,79	10,30	CAIXABANK	
39 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE I ADRIZA GLOBAL FI	13,0296	-0,36	7,03	-1,89	12,08	0,05					9	63	889	13	40	51	849	5.259	0,62	27,54	TRESSIS	
40 CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	18,2014	1,75	6,92	-0,92	8,50	5,88	8,07	7,67			106		393	46	390	-46	2	2.558	-0,03	-4,50	CAIXABANK	
41 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE R ADRIZA GLOBAL FI	12,7241	-0,40	6,81	-2,38	11,54	-0,38	2,82				378	602	3.441	93	2.048	509	1.393	24.724	1,67	13,26	TRESSIS	
42 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	14,5200	3,89	6,80	-1,52	7,38	6,52	8,15				14778	5.132	39.911	35.629	156.743	-30.497	-116.832	1.185.078	1,43	-1,53	CAIXABANK	
43 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,3457	1,28	6,79	-0,94							21		40		2		38	601	1,28	14,08	CREAND WM	
44 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	19,9846	-2,24	6,76	-11,91	26,14						639	6	812	92	1.128	-86	-316	3.156	-4,79	-2,68	CREAND WM	
45 FON FINCO INVERSION FI	15,2651	0,51	6,74	8,73	10,17	4,41					2755	9.770	32.204	2.703	42.170	7.067	-9.966	308.628	2,87	3,34	KUTXABANK	
46 RENTA 4 GLOBAL FI	11,2253	2,02	6,62	-0,01	-0,05	-1,07	2,47	0,54	1,14	0,68	124	8	144	3	97	5	47	14.474	2,06	6,97	RENTA 4	
47 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	13,4875	3,83	6,51	-2,18	6,66	5,80	7,39				79826	9.165	81.731	18.917	81.372	-9.752	359	1.013.684	2,95	5,14	CAIXABANK	
48 LIBERBANK CARTERA DINAMICA, CLASE C CART	10,3579	0,58	6,50	-0,88	9,53	5,35					2		10				10	10	0,60	99.800,0	UNICAJA	
49 LIBERBANK CARTERA DINAMICA, CLASE I CART	10,4145	0,57	6,49	-0,92	9,72						1		10	0	0	0	10	10	0,30	33.166,6	UNICAJA	
50 MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	7,6526	0,60	6,48	-3,39	-0,60						54	70	166		271	70	-104	2.491	3,53	1,94	GR.BCA.MARCH	
51 CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	15,4833	-0,04	6,44	-0,07	9,10	2,50	4,49	2,58	5,78		126	0	839	30	118	-30	721	85.476	-0,08	7,33	CAIXABANK	
52 ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE A ICARIA	53,6713	-0,76	6,39	1,45							319	88	3.056	23	4.053	65	-997	2.785	1,61	-21,49	ANDBANK ESPA	
53 INVERBANSER, FI,	45,7745	-0,82	6,36	0,83	9,00	3,84	5,44	3,32	5,52	3,26	573	125	1.000	177	4.863	-52	-3.863	89.687	-0,88	1,85	SANTANDER	
54 IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	9,7589	0,49	6,14	-2,39	4,63						142	75	390	53	110	22	281	11.677	0,68	8,77	GR.BCA.MARCH	
55 LIBERBANK CARTERA DINAMICA, CLASE P CART	10,0434	0,54	6,10	-1,91	8,55						2		1.510	0	2.615	-0	-1.105	9.274	0,54	-5,23	UNICAJA	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)															Datos a 31-mayo-2023					
Nombre del fondo		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		31/05/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	05/23	Mes		2023
56	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	20,5103	2,59	5,99	6,04	19,07	7,95					499			102	432	-102	-432	23.264	2,13	4,06	RENTA 4
57	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,7803	1,32	5,98	-11,50							643	243	761	33	363	211	397	6.466	4,69	12,55	ANDBANK ESPA
58	LIBERBANK CARTERA DINAMICA, CLASE A CART	9,6770	0,49	5,84	-2,49	7,90	4,04	5,15	2,63			5139	1.421	5.536	1.386	6.932	35	-1.396	11.838	0,52	4,51	UNICAJA
59	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	77,2567	2,35	5,77	-0,34							77	10	294	10	100	-0	194	4.140	2,34	11,02	ANDBANK ESPA
60	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	20,1871	2,54	5,77	5,50							683	463	7.947	905	2.091	-442	5.856	14.052	-0,68	79,45	RENTA 4
61	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,6367	-0,37	5,76	3,48							26	0	1			0	1	1.225	-0,36	5,85	GR.BCA.MARCH
62	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	10,1158	0,19	5,64	2,83							36	2.032	2.106	471	797	1.561	1.309	32.154	5,29	10,09	RENTA 4
63	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE R	14,4748	0,56	5,61	0,44	3,82	-0,19	2,07				3691	223	7.949	1.160	6.013	-937	1.937	82.062	-0,57	8,51	RENTA 4
64	MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	4,4431	0,54	5,60	-0,66							2	80	521			80	469	4.173	2,51	19,21	SANTANDER
65	RENTA 4 WERTEFINDER, FI	21,1452	4,11	5,58	0,12	10,73	7,02	5,63				1135	118	2.230	593	1.737	-475	493	16.531	1,14	8,88	RENTA 4
66	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,6962	0,57	5,56	-1,33							3		1			1	96	0,58	6,24	CAIXABANK	
67	ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	14,0227	0,28	5,49	-0,72	9,09	5,70					51200	5.075	251.029	18.018	74.001	-12.943	177.028	1.005.824	-1,00	28,11	BBVA
68	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE I	142,3958	1,58	5,47	-1,72	5,67	3,76					15	251	901	80	83	171	818	15.333	2,74	11,53	TRESSIS
69	LIBERBANK GLOBAL MACRO, CLASE P GLOBAL	6,1292	-0,98	5,46	4,05	0,37						402	34	95	429	2.148	-394	-2.053	19.712	-2,92	-4,71	UNICAJA
70	ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI	10,1534	0,47	5,44								666	862	6.238	126	383	736	5.854	11.679	7,22	112,61	BBVA
71	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	10,3250	0,17	5,43	3,25							147	2.327	2.823	1.554	1.587	773	1.236	1.458	110,35	578,58	RENTA 4
72	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	100,6365	-0,96	5,42	-1,53							49	1	3	39	223	-38	-219	723	-5,85	-18,76	ANDBANK ESPA
73	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	1.059,2097	-1,38	5,38	0,35	6,64						2	284	1.682	92	542	192	1.139	106.948	-1,20	6,51	LORETO MUTUA
74	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	98,9601	-0,07	5,38	0,12							1038	2.955	19.325	27	155	2.928	19.170	26.284	12,40	272,28	SANTANDER
75	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	8,7542	0,46	5,29	-0,68	6,97	4,07					147	330	1.419	824	1.431	-494	-12	11.187	-3,77	5,19	CAIXABANK
76	LIBERBANK GLOBAL MACRO, CLASE A GLOBAL	6,0255	-1,02	5,27	3,58	-0,08						1475	68	283	151	1.157	-83	-874	16.896	-1,50	-0,37	UNICAJA
77	FONDCOYUNTURA FI	284,8459	-0,85	5,25	0,33	6,40	0,83	1,64	0,65	3,56	3,17	134	14	3.455	65	108	-51	3.347	11.316	-1,29	51,85	RENTA 4
78	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,6346	0,51	5,22	-2,14							3			24	24	-24	-24	2.939	-0,29	4,38	CAIXABANK
79	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	98,5647	-0,10	5,22	-0,25							40	961	71.848	1.495	64.769	-534	7.079	67.224	-0,87	17,36	SANTANDER
80	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	10,8292	-1,41	5,21	-0,05	6,21						238	267	1.309	139	331	128	978	6.752	0,48	23,06	LORETO MUTUA
81	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE R	96,6129	1,53	5,20	-2,30	5,04	3,14	4,19	3,44			2288	2.644	21.266	2.307	14.743	337	6.524	110.994	1,86	11,90	TRESSIS
82	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, E	111,6033	-0,31	5,20	-0,61	2,97	0,17					1			208	637	-208	-637	8.969	-2,56	-1,77	MUTUA MADRIL
83	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	8,5267	0,50	5,14	-0,56	6,43	3,72					632	1.115	5.291	1.014	3.649	101	1.642	48.536	0,72	8,86	CAIXABANK
84	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	8,5035	0,42	5,12	-1,07	6,54	3,66					1871	496	2.553	221	1.299	275	1.254	20.501	1,79	12,04	CAIXABANK
85	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,4446	-0,84	5,11	-4,66	-5,08						52		3.008				3.008	3.371	-0,84	809,88	CREAND WM
86	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	98,1921	-0,13	5,06	-0,59							56	1.232	28.353		23.573	1.232	4.780	33.982	3,58	22,48	SANTANDER
87	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE A	10,4234	0,43	5,05	-1,05	4,36	1,44					304	2.778	7.437	2.439	11.698	339	-4.261	49.651	0,90	-4,03	MUTUA MADRIL
88	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,6062	0,47	5,05	-2,50							143	33	242	14	96	19	146	704	3,20	32,73	CAIXABANK
89	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	14,7954	0,50	5,03	-0,68	5,38	0,05	2,23				64		100			455	-355	3.069	0,50	-5,95	ABANTE
90	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	18,2746	0,50	5,03	-0,68	5,89	0,33	2,56	2,16			47					9	-9	2.052	0,50	4,58	ABANTE
91	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	8,2833	0,47	4,96	-0,95	6,01	3,31					5842	2.196	9.887	1.482	5.461	714	4.426	81.160	1,36	11,10	CAIXABANK
92	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, D	99,9470	-0,36	4,96	-1,16	2,41	-0,56					134	40	112	24	107	16	5	621	2,28	5,80	MUTUA MADRIL
93	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,9746	-0,60	4,96	-1,73	6,92	1,04					55	12	54	6	31	5	23	1.505	-0,24	6,58	RENTA 4
94	BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	9,0021	-0,32	4,92	-1,64							308	9	74	39	344	-30	-269	2.223	-1,66	-6,62	BBVA
95	MERCHFONDO, FI	127,4558	0,95	4,88	-0,60	10,62	7,96	11,20	11,25	8,52	6,77	3848	1.925	19.473	1.594	10.346	332	9.127	172.353	1,15	10,35	ANDBANK ESPA
96	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, A	109,6315	-0,30	4,85	-1,00	2,77	-0,01					517	302	1.023	399	1.206	-97	-183	11.968	-1,10	3,26	MUTUA MADRIL
97	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,7764	0,56	4,81	-0,66							5		353	206	305	-206	48	714	-21,89	12,98	CAIXABANK
98	MEDIGESTION FI	10,6078	1,48	4,80	6,51							441	344	2.678	269	3.125	75	-447	40.009	1,67	3,62	ANDBANK ESPA
99	FonsVila-Real, F.I	6,6557	-0,47	4,72	-0,44	3,22	-2,58	1,31	-2,54			102		23	22.212	30.278	-22.212	-30.254	9.511	-70,06	-74,87	GVC GAESCO
100	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,5413	0,89	4,68	3,10							45		627	2	5	-2	622	2.306	0,80	38,19	CREAND WM
101	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE C	10,8762	0,50	4,65	-0,29	5,21	2,23					63	2.592	4.150	1.034	2.023	1.558	2.127	28.144	6,41	13,14	MUTUA MADRIL
102	IMANTIA PRO QUANT,FI	10,3926	-0,39	4,57	-1,05							76	2	175	153	1.481	-152	-1.306	3.966	-4,06	-21,37	ABANCA
103	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE B	10,8300	0,48	4,55	-0,51		2,19					3				5.765		-5.765	24.187	0,48	-15,63	MUTUA MADRIL
104	LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	7,5668	1,15	4,51	-2,16	1,76	-0,91	1,58				851	177	1.470	269		-92	-61	38.363	0,90	4,35	LABORAL KUTX
105	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	10,1023	0,02	4,47	1,18							21	1	237		60	1	177	1.095	0,09	66,77	SOLVENTIS
106	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,7164	0,49	4,47	-1,43							45	241	795		313	241	481	3.399	8,18	21,96	CAIXABANK
107	UNIFOND DINAMICO, UNIFOND DINAMICO CLASE	6,8814	0,13	4,44	-3,10	1,51						1	1	16		2.583	1	-2.567	12	8,72	-99,51	UNICAJA
108	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, F.I.	11,2845	0,21	4,38	-1,09	3,05	0,87	2,08	1,45	2,22	1,45	163	35	556	499	650	-465	-94	16.944	-2,48	3,90	CREDIT AGRI
109	ABANTE ASESORES GLOBAL F.I.	17,7910	0,28	4,35	-0,34	4,54	2,02	3,72	3,19	3,78		113			128	1.092	-128	-1.092	124.318	0,18	3,43	ABANTE
110	SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	99,4991	0,39	4,34	-1,45							843	171	661	27	275	144	386	1.423	11,71	43,40	SANTANDER

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																			Datos a 31-mayo-2023					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
	31/05/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	05/23	Mes	2023				
111	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,6862	0,45	4,29	-1,82						406	932	3.253	332	619	600	2.634	5.619	12,46	97,39	CAIXABANK			
112	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE I	11,0104	0,15	4,27	1,80	3,46	0,47				110		15		1.129		-1.114	14.903	0,15	-3,06	INTERMONEY			
113	CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	112,4810	1,32	4,27	-1,03	5,62					9	131	696	140	523	-9	173	917	0,40	28,04	CAIXABANK			
114	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	106,7251	-0,21	4,26							2		371	619	2.686	-619	-2.315	3.685	-14,54	-36,02	CREDIT AGRI			
115	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,4875	-2,06	4,25	-2,32	6,73	-0,56				48		46		45		1	2.704	-2,06	4,28	GR.BCA.MARCH			
116	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,5043	0,48	4,22	1,37						6		2.396	2.872	2.893	-2.872	-497	19.448	-12,45	1,89	RENTA 4			
117	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,6247	0,47	4,13	1,16	4,24	2,24	3,77	1,68	2,80	682	141	569	203	1.446	-62	-878	18.732	0,13	-0,62	RENTA 4			
118	FONTIBREFONDO, FI	21,5357	0,86	4,09	-1,08	4,98	2,19	4,43	3,91	5,98	1,43				24		-24	8.047	0,86	3,78	SANTANDER			
119	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	13,7068	-0,87	4,09	1,25	7,29	1,74				45		18		23		-5	1.129	-0,87	3,62	ATL CAPITAL			
120	NR FONDO 1, FI	89,6969	2,53	4,08	1,79	3,33	-0,87	0,79	0,13	1,46	0,92				12.931		-12.931	130	2,53	-98,97	TREA ASSET			
121	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	8,2116	0,46	4,05	-1,35	5,44	3,20				6436	8.124	36.062	8.568	39.551	-444	-3.489	503.535	0,38	3,32	CAIXABANK			
122	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,7043	0,57	4,04	1,52	8,43	2,98				136		7		1.692		130	4.903	0,72	52,47	ANDBANK ESPA			
123	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,6066	-0,28	4,03	-0,20						21							4.510	-0,28	4,03	GR.BCA.MARCH			
124	GLOBAL BEST SELECTION, FI	13,8063	0,20	4,02	2,72	2,61	0,10	1,86	1,91		99		637		637		1.111	637	-474	6.689	10,75	-2,93	TREA ASSET	
125	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE A	9,9409	0,10	4,01	1,19	2,84					1							64	0,09	4,01	INTERMONEY			
126	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,7552	0,62	3,99	-0,67	5,43					26		2.245	5.234	2.159	5.003	86	230	1.776	5,47	18,66	CAIXABANK		
127	UNIFOND DINAMICO, UNIFOND DINAMICO CLASE	6,6905	0,04	3,98	-4,15	0,59	0,38				10662	51.684	54.136	3.203	10.493	48.482	43.643	271.873	21,76	23,89	UNICAJA			
128	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,4788	0,43	3,96	0,76	3,60					2159		1.502	5.941	874	4.124	628	1.817	40.391	2,02	8,92	RENTA 4		
129	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	7,5811	0,80	3,93	-1,98	5,22	4,31				3022		4.275	25.042	5.993	23.556	-1.717	1.485	120.655	-0,62	5,17	CAIXABANK		
130	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	7,9766	0,43	3,88	-1,74	5,02	2,79				39466	11.335	56.548	9.687	43.833	1.647	12.624	666.619	0,68	5,91	CAIXABANK			
131	TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	12,5042	0,48	3,88	-2,98	0,90	-1,16	0,63	1,50		3995		0	585	2.745	-585	-2.745	35.645	-1,14	-3,55	TREA ASSET			
132	OLEA NEUTRAL, FI	16,6942	0,86	3,88	-0,43	4,04	2,28	3,93			981		672	3.932	881	3.336	-209	596	67.422	0,55	4,82	OLEA		
133	QUANTOP FI	10,1295	1,48	3,87							98		152	5.086	152	677	-0	4.409	70.243	1,48	10,98	CREDIT SUISS		
134	QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	13,1516	0,15	3,86	-2,03	5,80	1,89	2,80	2,24		41270		7.610	41.561	10.629	56.834	-3.019	-15.273	995.222	-0,16	2,27	BBVA		
135	CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	130,5253	1,23	3,82	-2,06	3,86	0,86	2,48	2,09	2,89	6001		343	2.117	3.429	12.310	-3.086	-10.193	113.600	-1,46	-4,77	CAIXABANK		
136	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	767,9453	-0,30	3,79	-4,47	2,61	0,87	2,65			372		67	1.271	181	1.662	-114	-391	21.254	-0,83	1,91	CREDIT AGRI		
137	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE I	117,8888	0,91	3,78	-2,73	1,60	1,49				100			28	1.037	-28	-1.037	23.586	0,79	-0,64	TRESSIS			
138	GESTION BOUTIQUE VI, FI, FLEXIGLOBAL	99,1540	2,32	3,77	-3,37						53							1.873	2,08	2,58	ANDBANK ESPA			
139	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	13,2462	-0,94	3,76	0,49	6,51	1,10	1,89	1,29		207		73	861	13	354	60	507	9.589	-0,32	9,49	ATL CAPITAL		
140	BANKO A SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI	6,4329	0,49	3,75	-3,43	1,49	-2,15	1,85	-0,26		579		5	128	375	1.959	-370	-1.830	13.788	-2,15	-8,54	ABANCA		
141	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	10,2592	0,76	3,71	-2,50	4,68	3,81	3,17			25			635		1.578		-942	11.609	0,76	-3,92	CAIXABANK		
142	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,6869	0,02	3,68	3,13	3,95	1,58				101		159	700	181	509	-22	191	5.557	-0,38	7,32	RENTA 4		
143	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	209,6563	0,99	3,66	-3,70	4,53	3,98	6,15	4,90	5,62	4952		248	1.792	1.466	5.727	-1.218	-3.935	105.749	-0,16	-0,09	SANTANDER		
144	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	215,7419	0,99	3,66	-3,70	4,62	4,24				22011		3.254	19.010	7.282	31.992	-4.028	-12.982	573.019	0,29	1,34	SANTANDER		
145	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,3867	0,55	3,65	-1,44	4,61					3785		3.645	22.697	6.263	25.570	-2.618	-2.873	291.207	-0,35	2,63	CAIXABANK		
146	MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	87,1948	0,64	3,60	-3,80						2794							43.053	0,76	7,31	ANDBANK ESPA			
147	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	9,7627	0,74	3,59	-2,76	4,39	3,49	2,75			2705		740	8.958	9.047	38.021	-8.307	-29.062	182.066	-3,66	-10,66	CAIXABANK		
148	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE CARTERA	6,3449	0,63	3,53	-1,97	4,69	0,45				2117		6.129	24.895	6.453	38.545	-324	-13.650	177.966	0,44	-3,92	CAIXABANK		
149	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	37,8679	1,85	3,48	43,21						34		26	2.460		1.318	26	1.142	67.144	1,89	5,31	RENTA 4		
150	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,2840	0,52	3,48	-1,83	4,19					17886		4.782	29.822	4.952	25.001	-169	4.821	323.793	0,47	5,06	CAIXABANK		
151	VALOR GLOBAL, FI	9,0693	0,33	3,47	-1,04	3,33	-1,67				104			0	15	23	-15	-23	18.636	0,25	3,34	TREA ASSET		
152	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE R	808,5857	0,85	3,46	-3,46	0,84	0,74	1,92	1,84		2311		1.936	16.128	6.211	28.909	-4.275	-12.781	180.622	-1,50	-3,41	TRESSIS		
153	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE PLATINUM	9,8791	0,61	3,45	-2,17	4,51	0,29	3,01			97			1.001	5.094	19.218	-5.094	-18.217	88.212	-4,89	-14,35	CAIXABANK		
154	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	11,6656	0,70	3,40	-1,26	2,89	1,52				124		6.096	26.371	32.069	53.872	-25.973	-27.500	70.419	-23,44	-23,02	CAIXABANK		
155	CINVEST, FI, CINVEST/AZERO GLOBAL	10,8854	-2,12	3,36	9,21						164		362	1.554	140	506	222	1.048	2.743	6,13	62,00	CREAND WM		
156	LIBERBANK CARTERA MODERADA, CLASE I CART	8,3850	-0,37	3,36	-3,08	4,01					1			10	0	0	-0	10	10	-0,50	99.200,0	UNICAJA		
157	LIBERBANK CARTERA MODERADA, CLASE C	8,5031	-0,36	3,34	-3,13	4,01	2,63				2			10				10	10	-0,40	99.300,0	UNICAJA		
158	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE I	10,2372	0,22	3,33	1,28	2,50					9		100	100	100	211		-111	1.576	0,22	-3,60	RENTA 4		
159	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE EXTRA	8,6516	0,58	3,32	-2,46	4,19	-0,01	2,70			1165		1	2.068	8.010	38.664	-8.009	-36.596	191.980	-3,45	-13,30	CAIXABANK		
160	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	10,7798	0,68	3,30	-3,42	3,69	2,85	2,18	3,77		19001		1.152	23.688	7.634	29.103	-6.482	-5.415	210.284	-2,33	0,63	CAIXABANK		
161	GESIURIS PATRIMONIAL, FI	18,4544	0,09	3,30	-4,03	2,08	-1,53	2,95	0,40	2,75				328	1	2.907	756	18.539	-755	-15.633	33.320	-2,13	-29,49	GESIURIS
162	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	36,9534	1,81	3,29	42,39	39,51	18,26	14,16			3202		4.266	21.877	1.508	16.452	2.758	5.425	94.928	4,87	9,55	RENTA 4		
163	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	11,4375	0,67	3,28	-1,54	2,59	1,22				432			366	6.858		-366	-6.858	18.206	-0,43	-22,46	CAIXABANK		
164	ACACIA RENTA DINAMICA, FI	7,5657	0,19	3,25	5,41	5,30	2,91	2,80			570							106.350	0,54	20,99	ACACIA INVER			
165	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATINO	1,2832	-1,15	3,23	-3,11						14							15.534	-1,15	18,61	ACACIA INVER			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																	Datos a 31-mayo-2023					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	05/23	Mes	2023		
166	MILLENIUM FUND FI	20,2432	-0,34	3,22	3,48	4,22	2,49	7,26	4,21		769			4.897	19.428	-4.897	-19.428	55.285	-8,43	-23,73	KUTXABANK	
167	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE R	10,0554	0,20	3,22	0,94	2,12	-0,28	1,88	2,04	2,70	128	20	462	124	387	-104	76	13.042	-0,59	3,82	RENTA 4	
168	SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	111,0144	-0,53	3,21	2,09	-0,13	1,28	0,12			8375	5.238	30.837	3.218	18.239	2.020	12.598	164.128	0,70	11,78	SANTANDER	
169	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,4848	0,53	3,19							60	722	42.980	750	3.304	-28	39.676	54.157	0,48	301,80	KUTXABANK	
170	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE E	13,5192	0,33	3,17							6		112			112	55.071	0,33	3,38	GVC GAESCO		
171	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	10,0565	0,63	3,15	-2,26						55	304	8.763	3.687	49.567	-3.383	-40.803	50.305	-5,65	-41,07	CAIXABANK	
172	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, ORO	1,2635	-1,17	3,13	-3,33	7,37	2,26				10						1.920	7,52	19,83	ACACIA INVER		
173	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE L	105,0285	-0,54	3,11	-1,10	5,59					6		50		88	-38	2.324	-0,54	1,48	ALTAIR FIN.		
174	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,6263	0,42	3,07	-0,99	2,05	0,03				57	0	1	7	281	-7	3.257	0,20	-5,20	RENTA 4		
175	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE I CONCIENCIA	9,4861	0,16	3,07	-1,28						2						4.123	0,16	3,07	TRESSIS		
176	FON FINECO GESTION II FI	8,4221	0,45	3,07	4,14	3,86	1,23	1,66	0,35		2590	6.246	36.066	6.960	23.377	-714	12.689	240.764	0,16	8,92	KUTXABANK	
177	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATA	1,2504	-1,19	3,07	-3,47						98						778	-5,74	0,69	ACACIA INVER		
178	HORIZONTE GLOBAL F.I.	15,8607	0,22	3,06	-1,19	2,83	1,99	4,26	1,78	4,42	2,82	93	0	0		20	0	19.504	0,22	2,95	GR.BCA.MARCH	
179	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,5745	2,62	3,05	7,42	7,78	1,08				26	0	71	0	1	0	70	707	2,65	14,74	GR.BCA.MARCH	
180	AFI GLOBAL FI	4,8800	0,41	3,04	-1,81	0,46	-1,54	0,06	-0,28	2,09	144	300	523	200	207	100	316	16.718	1,09	5,01	AFI INVERSIONES	
181	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	11,7158	0,61	3,03	-2,53	5,34	0,88				799	774	774	122	27.749	652	-26.975	48.178	1,87	-31,80	CAIXABANK	
182	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,8999	0,52	3,02							26	364	970			364	970	4.133	10,34	34,80	GR.BCA.MARCH	
183	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE I	13,4818	0,29	3,00																	GVC GAESCO	
184	LIBERBANK CARTERA MODERADA, CLASE P	8,0464	-0,39	2,99	-4,00	2,99					4		10	1.114	1.114	-1.114	-1.104	6.860	-14,29	-11,26	UNICAJA	
185	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	7,6392	0,61	2,97	-2,26	1,78	0,37	2,02	1,70	2,74	836	10.452	12.059	1.121	4.162	9.331	7.897	24.273	31,43	25,21	CAIXABANK	
186	METRÓPOLIS RENTA, FI	16,5195	0,13	2,96	0,79	2,96	1,35	1,73	2,10	2,34	92	30	31	16	3.107	14	-3.107	6.475	0,34	-30,42	BBVA	
187	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	10,7482	-0,03	2,95	-0,61	2,61	1,45				99		0	300	1.175	-300	-1.175	6.514	-4,41	-12,79	CREAND WM	
188	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE R CONCIENCIA	9,3024	0,13	2,92	-1,62						100	6	341	0	63	6	278	9.754	0,19	5,96	TRESSIS	
189	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE A	1,0473	-0,58	2,92	-1,55	4,88	-0,39				235	698	1.895	87	2.563	610	-668	29.237	2,69	2,41	ALTAIR FIN.	
190	IMPASSIVE WEALTH, FI	119,3588	-0,03	2,91	-2,55						590	99	657	394	920	-295	-263	15.259	-1,92	1,17	ANDBANK ESPA	
191	QUALITY INVERSION MODERADA, FI	12,4794	0,13	2,91	-2,15	2,67	0,31	1,01	1,64		262356	65.141	321.627	87.403	409.561	-22.262	-87.934	8.602.070	-0,13	1,86	BBVA	
192	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE P	13,4584	0,27	2,89																	GVC GAESCO	
193	FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	98,4138	0,39	2,88	-0,60								17.650	9.672	9.695	-9.672	7.955	62.240	-13,11	17,72	GESNORTE	
194	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	9,7431	0,59	2,88							110	2.926	3.334	207	1.138	2.719	2.195	10.480	31,16	26,13	CAIXABANK	
195	BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	10,2567	-0,48	2,87	3,21						306	685	19.219	1.894	12.561	-1.209	6.658	95.950	-1,71	10,33	BBVA	
196	BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	8,8866	-0,52	2,84	-3,26						1316	27	153	917	3.381	-890	-3.228	19.477	-4,85	-11,79	BBVA	
197	LIBERBANK CARTERA MODERADA, CLASE A	7,8407	-0,44	2,76	-4,53	2,42	1,10	2,15	1,34		22915	2.772	16.347	7.408	31.473	-4.636	-15.126	667.018	-1,13	0,48	UNICAJA	
198	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,3361	0,49	2,75							59	1.990	41.412	750	861	1.240	40.551	54.823	2,83	301,05	KUTXABANK	
199	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE D	101,0358	-0,61	2,75	-1,94	4,69					36		102	115	2.668	-115	-2.566	3.328	-3,91	-41,56	ALTAIR FIN.	
200	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	111,7601	0,06	2,75	-6,28						34	2	16		22	2	-6	1.116	0,27	2,10	ANDBANK ESPA	
201	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE A	13,4258	0,24	2,75	1,68	5,47	0,43	0,49	1,99	1,95	1,12	104		16	5	39	-5	242	-1,72	-6,40	GVC GAESCO	
202	FONGRUM, FI, FONGRUM/VALOR	16,5294	-0,60	2,74	-0,39	3,39	-0,25	1,67	1,64	2,60	2,35	133	100	100	113	832	-13	-732	23.260	-0,65	-0,40	ATL CAPITAL
203	FON FINECO GESTION FI	21,0466	0,23	2,73	5,72	4,19	0,96	1,87	2,04	2,84	3127	3.164	18.795	5.909	35.773	-2.745	-16.978	327.336	-0,60	-2,37	KUTXABANK	
204	UNIFOND MODERADO, UNIFOND MODERADO,	65,5577	-0,14	2,72	-3,52						1		10				10	11	-0,09	1.104,44	UNICAJA	
205	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	7,3630	0,55	2,72	-3,24	4,50	0,02	3,34	3,09	3,77	874	12	12.262	1.519	7.662	-1.507	4.600	26.613	-4,79	-3,48	CAIXABANK	
206	CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	15,1869	0,18	2,65	-0,01	1,67	-2,52	0,90	-0,90	1,74	1121	1	268	83	722	-83	-454	12.084	-0,51	-1,05	GESIURIS	
207	FON FINECO GESTION III FI	10,3777	0,71	2,64	4,04						1120	5.377	20.269	479	3.215	4.899	17.054	52.493	11,11	52,94	KUTXABANK	
208	GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION/HEALTH	0,9808	-1,07	2,63	-4,94	-0,69					47		14	14	56	-14	-42	1.719	-1,85	0,18	BCO. CAMINOS	
209	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	97,9944	-0,29	2,60	-1,25						708	1.101	20.666	9.382	11.518	-8.281	9.148	17.362	-32,40	116,03	SANTANDER	
210	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL CIERZO	10,6186	0,03	2,59	-3,71	2,78					61				114		-114	1.932	0,03	-3,13	GR.BCA.MARCH	
211	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,8071	0,36	2,58							1		4			4	5.607	0,36	2,66	RENTA 4		
212	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	9,6000	0,51	2,52							787	11	30	95	264	-84	-234	5.993	-0,93	1,64	CAIXABANK	
213	RHO SELECCION FI, CLASE A RHO SELECCION	9,7722	-2,63	2,48	-2,28						4		7.018		2.200		4.818	39.265	-2,63	16,50	SINGULAR	
214	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	97,6769	-0,31	2,48	-1,54						160	10.615	116.702	10.565	55.286	50	61.416	298.530	-0,29	28,74	SANTANDER	
215	DP FLEXIBLE GLOBAL FI	20,2745	-0,10	2,46	-0,36	3,33	1,50	1,54	-1,07	2,40	113	60	87	829	1.512	-769	-1.425	23.394	-3,28	-3,44	ANDBANK ESPA	
216	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	78,4061	1,50	2,42	-2,52						114	35	120	37	472	-2	-353	1.443	1,36	-17,52	ANDBANK ESPA	
217	GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION/HEALTH	0,9632	-1,12	2,41	-5,42	-1,23					452	24	43	221	1.767	-197	-1.723	16.288	-2,28	-7,42	BCO. CAMINOS	
218	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	1,1021	-0,42	2,41	-2,37	2,27					237	40	137	2	218	38	-82	28.082	-0,28	2,12	ANDBANK ESPA	
219	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,2689	-0,52	2,40	-4,83	7,27	3,41														CREDIT AGRI	
220	RHO SELECCION FI, CLASE B RHO SELECCION	9,7406	-2,73	2,40	-5,07						13		285		486		-201	2.087	-2,73	-6,17	SINGULAR	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																	Datos a 31-mayo-2023				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	05/23	Mes		2023
221	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,4024	-0,52	2,36	-4,92	7,17	3,31				7							14.203	-0,52	2,36	CREDIT AGRICOLE
222	BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	10,2472	-0,35	2,36	3,02						282	4.850	50.050	17.939	53.980	-13.089	-3.930	252.147	-5,26	0,83	BBVA
223	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	97,5632	-0,34	2,35	-1,63						114	5.058	58.933	253	66.361	4.805	-7.428	88.365	5,35	-5,39	SANTANDER
224	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	138,6127	0,63	2,34	-3,64	2,34	1,03	2,68			168349	21.652	145.410	121.475	557.741	-99.823	-412.331	7.762.452	-0,65	-2,86	SANTANDER
225	CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	9,0781	1,30	2,34	-2,29	3,03	-1,86				100		6	107	148	-107	-141	24.045	0,85	1,73	CREAND WM
226	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	136,4483	0,63	2,34	-3,64	2,33	0,95	2,53			5596	302	2.808	1.553	6.889	-1.251	-4.081	76.668	-0,99	-2,86	SANTANDER
227	HARMATAN CARTERA CONSERVADORA FI	11,4562	0,55	2,33	-2,48	-1,07	-0,64	-0,02	0,72		562	898	3.631	1.458	9.032	-560	-5.401	39.340	-0,87	-10,10	TRESSIS
228	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,0906	1,48	2,31																	GVC GAESCO
229	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	7,1698	0,57	2,30	-2,59	2,57	1,46				3560	36	271	10.212	43.493	-10.176	-43.222	282.573	-2,93	-11,33	CAIXABANK
230	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,6771	0,29	2,26	-6,85	-1,20	-5,16	-1,05	-3,35	-0,68	100	3	55		161	3	-107	427	1,02	-18,47	RENTA 4
231	UNIFOND MODERADO, UNIFOND MODERADO,	64,3181	-0,23	2,23	-4,57	-0,49	-1,05	-0,27	0,15	0,71	36711	2.108	14.639	16.750	53.526	-14.642	-38.887	1.011.204	-1,65	-1,54	UNICAJA
232	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,8000	0,03	2,23	-0,19	-0,46	-1,68				28				6		-6	1.059	0,03	1,65	ANDBANK ESPA
233	MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES	126,6835	-1,24	2,21	-8,85	-3,09	-0,67	1,25			169	11	1.238	20	3.388	-9	-2.150	23.087	-1,28	-6,54	MUTUA MADRIL
234	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,0891	-0,55	2,21	-5,26	6,79	2,95				5							3.855	-0,55	2,21	CREDIT AGRICOLE
235	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,1138	-0,55	2,21	-5,26	6,79	2,95				358	306	3.022	1.761	6.939	-1.455	-3.917	59.085	-2,94	-4,14	CREDIT AGRICOLE
236	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,0875	-0,56	2,17	-5,35	6,69	2,84				173	2	123	115	757	-114	-633	6.874	-2,19	-6,46	CREDIT AGRICOLE
237	GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	1,1198	-0,27	2,16	-2,41	5,22	-1,77				126	0	73	61	64	-60	8	9.417	-0,90	2,25	RENTA 4
238	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	6,9646	0,54	2,13	-2,98	2,16	1,05				23308	599	3.274	9.593	54.069	-8.994	-50.795	456.102	-1,41	-8,14	CAIXABANK
239	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	12,9201	-0,57	2,13	-5,44	6,58	2,74				4900	818	4.381	2.155	7.790	-1.338	-3.409	80.204	-2,19	-2,01	CREDIT AGRICOLE
240	RHO SELECCION FI, CLASE C RHO SELECCION	9,7311	-2,78	2,10	-5,50						92		219		183		36	241	-2,78	16,98	SINGULAR
241	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,0643	1,43	2,06							26	23	31.271		112	23	31.159	31.869	1,50	53.759,7	GVC GAESCO
242	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE Q	15,7141	-0,21	2,05	-3,02	1,86	2,24				7	200	200			200	200	2.680	7,81	10,25	SINGULAR
243	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	98,2618	-0,10	2,04	-0,88						2778	5.292	6.160	98	347	5.194	5.813	19.355	36,52	45,79	SANTANDER
244	BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	7,2515	-1,45	2,02	-4,64	-3,22	-3,30	-2,53	-2,30		104		300		413		-113	2.655	-1,45	-1,95	GESIURIS
245	FONMASTER-I F.I.	19,7775	-0,07	2,00	-1,03	2,83	1,58	2,16	1,09	1,19	161		3.650		29		3.621	28.601	-0,11	13,06	MDEF GESTEFI
246	FONDANETO, FI	8,5583	-0,08	1,96	-1,42	0,57	0,08	1,51	0,70	2,48	99			508	735	-508	-735	6.752	-7,08	-8,07	SANTANDER
247	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	97,9804	-0,12	1,92	-1,14						61	2.758	107.212	6.165	82.767	-3.407	24.445	146.087	-2,40	22,29	SANTANDER
248	BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	9,7633	-0,08	1,92	-0,67						173	3.760	53.763	335	40.651	3.425	13.112	150.961	2,24	11,49	BBVA
249	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE P	15,3082	-0,24	1,87	-3,43	1,34	1,72	3,59	2,51	5,35	102	43	1.007		1.657	43	-650	7.381	0,35	-6,30	SINGULAR
250	QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	10,3925	-0,02	1,86	-2,20	0,26	-1,04	-0,60	0,23		213095	17.691	92.761	106.770	529.795	-89.079	-437.034	6.782.891	-1,31	-4,34	BBVA
251	CINVEST II, FI, CINVEST II/ ORYX GLOBAL	10,1227	-0,21	1,86							68	1.015	5.043		20	1.015	5.023	24.175	4,13	28,63	CREAND WM
252	ATMOS GLOBAL FI	9,6221	-2,39	1,84							43	322	1.033	2	64	320	969	3.463	7,41	40,36	RENTA 4
253	SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	114,7079	1,63	1,83	0,39	2,86	0,51	1,75			2410	1.305	11.048	5.706	28.307	-4.401	-17.259	210.311	-0,47	-6,00	SANTANDER
254	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	97,7156	-0,14	1,82	-1,39						164	3.253	41.751	308	20.159	2.945	21.592	83.248	3,52	37,46	SANTANDER
255	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	12,5255	0,29	1,79	-0,47	8,43	1,92				69	12	57	36	311	-24	-254	2.383	-0,72	-7,95	RENTA 4
256	EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	8,7645	-0,40	1,70	-1,98	0,38	-2,82				112	1	150		119	1	30	2.853	-0,38	2,74	RENTA 4
257	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,6577	0,44	1,68	-1,48						32	219	5.693	17.997	44.766	-17.778	-39.073	20.527	-40,12	-63,06	CAIXABANK
258	EDR GLOBAL ADAGIO, FI	123,2683	-0,13	1,64	-2,42	-1,06	-0,03	1,24	1,36		167	6	732	343	3.123	-338	-2.391	38.752	-0,99	-4,31	RENTA 4
259	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,8118	-0,12	1,64	-1,32	1,35	-0,47				45	282	757	5	56	277	701	3.098	9,66	31,28	ANDBANK ESPA
260	FERMION FI	1,0182	-0,64	1,64	1,67						114	25	25		0	25	25	11.956	-0,44	1,85	GESIURIS
261	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,5654	0,42	1,57	-1,72	-0,07	-0,61				1040		7	6	2.883	-6	-2.876	20.983	-1,83	-19,38	CAIXABANK
262	METAVALOR GLOBAL FI	73,5060	-0,53	1,57	-3,63	-2,33	-3,76	1,29	1,21		252	118	2.110	3.770	15.872	-3.652	-13.761	252.567	-1,94	-3,64	METAGESTION
263	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	80,1798	-1,91	1,55	-9,55						112	12	123	2	95	10	28	3.124	-1,61	2,43	GR.BCA.MARCH
264	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	102,3832	0,38	1,53	-3,19	-1,00	-1,10	-0,29			79240	14.250	79.016	64.291	301.491	-50.041	-222.475	3.325.149	-1,12	-4,88	SANTANDER
265	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	109,4835	0,38	1,53	-3,19	-1,00					1372	261	876	1.377	6.874	-1.116	-5.998	40.618	-2,31	-11,61	SANTANDER
266	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	100,6693	0,38	1,53	-3,19	-1,01	-1,18	-0,43			13566	1.098	6.372	2.031	12.064	-933	-5.692	149.263	-0,25	-2,23	SANTANDER
267	RIVER PATRIMONIO, FI	117,9308	0,99	1,52	-5,11						659							13.576	0,36	1,23	ANDBANK ESPA
268	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	98,7060	0,09	1,51	-0,55						3482	8.632	15.573	460	4.252	8.172	11.321	23.310	54,16	97,56	SANTANDER
269	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	91,9851	-2,27	1,45	-6,97						28		0	0	217	-0	-217	761	-2,30	-20,44	ANDBANK ESPA
270	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	98,5032	0,07	1,43	-0,74						37	5.578	26.191	350	7.727	5.228	18.464	85.052	6,63	29,61	SANTANDER
271	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MUL/GOOD	9,2329	-0,04	1,41	-1,84						25		481		50		431	1.463	-0,04	43,49	CREAND WM
272	SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	88,1756	0,26	1,37	-4,84	2,88					102607	3.789	16.262	2.508	13.743	1.281	2.519	170.172	1,01	2,88	SANTANDER
273	SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	89,6856	-0,40	1,37	-3,06	-1,18	-1,74				1068	5.196	11.071	3.546	15.504	1.650	-4.433	146.525	0,74	-1,62	SANTANDER
274	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	98,2372	0,05	1,33	-0,99						51	779	7.837	1.207	11.042	-428	-3.205	27.172	-1,50	-9,46	SANTANDER
275	ESTRATEGIA ACUMULACION, FI	9,0922	-0,49	1,27	-5,69	-1,32	-2,01				51202	5.579	38.721	24.727	112.527	-19.148	-73.806	1.349.469	-1,88	-3,96	BBVA

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)														Datos a 31-mayo-2023						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		31/05/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	05/23	Mes	2023	
276	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	6,1964	0,36	1,26	-2,46	-0,89	-1,47	-0,35	0,34	1,19		1062	2.990	12.348	2.034	23.129	956	-10.782	26.578	-6,95	-23,96	CAIXABANK
277	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,4437	-0,32	1,24	-4,16	3,68	1,43					8				42		-42	108	-0,31	-27,15	CREDIT AGRI
278	QUALITY SELECCIÓN EMERGENTES, FI	11,0377	0,56	1,23	-4,61	1,52	0,24	0,57				1015	9	623	375	1.568	-366	-945	13.183	-2,16	-5,55	BBVA
279	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,5108	-0,32	1,22	-4,20	3,63	1,38					27	1.082	1.321		1.381	1.082	-60	35.391	2,81	1,03	CREDIT AGRI
280	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,7053	0,35	1,22								2174	30	301	574	2.424	-543	-2.123	19.569	-3,86	-18,08	CAIXABANK
281	SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	79,1547	-0,24	1,20	-3,37	-1,71	-3,47					19704	2.110	8.966	11.283	52.111	-9.173	-43.145	626.132	-1,67	-5,32	SANTANDER
282	BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	8,8435	-0,16	1,19	-3,48							1383	5	116	762	4.607	-757	-4.491	28.299	-2,77	-12,69	BBVA
283	GLOBAL VALUE SELECTION FI	6,7720	-0,33	1,17	-0,52	6,43	1,05	2,60				111	630	6.341	284	4.620	346	1.722	79.525	0,10	3,33	SINGULAR
284	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	980,2537	-1,30	1,17	-2,56	0,87	0,03					10187	145	920	9.215	11.015	-9.070	-10.095	39.553	-19,59	-19,25	SANTANDER
285	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,2378	-0,35	1,07	-4,54	3,27	1,03					1824	910	10.419	8.494	29.996	-7.584	-19.577	324.085	-2,63	-4,67	CREDIT AGRI
286	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,3004	-0,35	1,07	-4,54	3,27	1,03					18			585	2.283	-585	-2.283	10.019	-5,86	-17,53	CREDIT AGRI
287	ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI	9,5803	-0,70	1,07								666	1.012	5.135	134	498	878	4.636	13.637	6,13	52,66	BBVA
288	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,2135	-0,36	1,03	-4,63	3,17	0,92					413	4	240	413	1.165	-409	-924	17.464	-2,63	-4,00	CREDIT AGRI
289	ESTRATEGIA CAPITAL, FI	9,6449	0,14	1,02	-0,89	-0,60	-0,59					51197	4.797	23.410	25.824	358.610	-21.027	-335.200	1.300.524	-1,45	-19,75	BBVA
290	ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI	9,9330	0,14	1,02								666	850	4.171	135	2.229	715	1.943	12.031	6,48	20,55	BBVA
291	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,0525	-0,37	0,99	-4,73	3,06	0,82					12542	859	10.239	5.651	24.054	-4.792	-13.815	278.101	-2,05	-3,77	CREDIT AGRI
292	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,1221	0,01	0,90	-0,27	-0,08	-0,89	-0,24				12485	385	3.070	3.703	23.427	-3.318	-20.358	284.097	-1,14	-5,83	IBERCAJA
293	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,7476	-0,09	0,89	-3,19	-0,09	-0,63					10							71	-0,10	0,89	CREDIT AGRI
294	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,8082	-0,10	0,87	-3,24	-0,14	-0,67					108	916	4.107	5.536	25.196	-4.620	-21.089	147.097	-3,14	-11,75	CREDIT AGRI
295	CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	10,7271	0,01	0,87	-1,82	-0,76	-1,58	0,40	0,77	1,11	1,09	103	0	1.551	2	57	-2	1.494	5.203	-0,02	41,89	CAIXABANK
296	GESTION BOUTIQUE VI, FI, QUANT USA	87,8830	1,52	0,84	-6,55							35							743	1,21	-3,47	ANDBANK ESPA
297	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	926,9516	-1,35	0,77	-3,48	-0,15	-0,99	0,66	1,33	1,87		1300	119	2.210	706	2.925	-587	-715	43.679	-2,65	-0,84	SANTANDER
298	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,6236	-0,12	0,74	-3,53	-0,44	-0,97					91	611	611	1.195	3.418	-584	-2.807	45.312	-1,40	-5,13	CREDIT AGRI
299	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,5785	-0,12	0,74	-3,53	-0,44	-0,97					7852	1.072	15.469	29.301	153.231	-28.229	-137.762	1.276.321	-2,29	-9,05	CREDIT AGRI
300	OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	11,2229	0,55	0,72	-0,36	4,15	-4,42					123		17	0	50	-0	-33	12.622	0,55	0,46	RENTA 4
301	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,5389	-0,13	0,70	-3,63	-0,54	-1,07					1512	26	765	1.031	3.771	-1.005	-3.006	58.353	-1,82	-4,22	CREDIT AGRI
302	SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	89,0092	-0,98	0,70	-5,33	-2,91						202	100	225	336	3.226	-236	-3.001	13.301	-2,70	-17,77	SANTANDER
303	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,4069	-0,14	0,66	-3,73	-0,64	-1,17	0,23				52082	1.779	24.116	23.625	124.919	-21.846	-100.803	1.239.691	-1,87	-6,89	CREDIT AGRI
304	AMISTRA GLOBAL, FI	0,8088	-1,76	0,65	-1,82	0,02	-1,43	-1,16				153		185	5	332	-5	-147	21.779	-1,79	-0,02	AMISTRA
305	BBVA DESTINO AHORRO, FI	9,5263	-0,47	0,64	-3,12	0,16	-1,08					15872	606	3.821	3.891	20.582	-3.286	-16.761	181.208	-2,24	-7,88	BBVA
306	SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	99,0839	0,11	0,64	-1,32							759	44	160	9	52	35	108	560	6,68	24,34	SANTANDER
307	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	6,6865	-0,04	0,61	-0,97	-0,78	-1,59	-0,59	0,14			37263	285	1.973	24.476	97.138	-24.191	-95.165	997.809	-2,41	-8,12	IBERCAJA
308	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9222	-0,40	0,61																		GVC GAESCO
309	AVANCE MULTIATIVOS, FI, CLASE I AVANCE	11,3387	1,58	0,59	-2,91	7,16						122	94	320	6	51	88	269	18.291	2,09	2,08	INTERMONEY
310	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,9888	-2,50	0,53								24	0	607	4	17	-3	590	1.777	-2,68	45,52	GESIURIS
311	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MULTIG/ELBA	9,5689	-1,97	0,42	-4,45							464	901	6.329	196	3.514	705	2.815	21.289	1,33	21,92	CREAND WM
312	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,3301	-1,37	0,42	-4,17							26	0	101			0	101	7.083	-1,37	1,83	CREAND WM
313	LIBERBANK MULTI-MANAGER, CLASE P MULTI-	5,8292	0,14	0,40	-3,12	0,45	-0,19					165		45	41	538	-41	-493	8.209	-0,36	-5,27	UNICAJA
314	SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI	96,4556	-0,15	0,37	-1,60	-1,63	-0,95					142137	8.679	49.467	78.060	381.986	-69.381	-332.519	4.020.868	-1,84	-7,29	SANTANDER
315	AVANCE MULTIATIVOS, FI, CLASE A AVANCE	10,8520	1,53	0,34	-3,49	6,52						56	30	385	110	302	-80	83	1.447	-3,86	5,28	INTERMONEY
316	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,8941	-0,45	0,34								40		4.208		276		3.932	4.000	-0,45	6,659,42	GVC GAESCO
317	LIBERBANK MULTI-MANAGER, CLASE A MULTI-	5,6925	0,11	0,26	-3,46	0,10	-0,62					2056	11	127	638	2.315	-627	-2.188	36.726	-1,57	-5,34	UNICAJA
318	ARTE FINANCIERO, FI	6,2751	1,65	0,24	-5,28	-4,63	-2,16	-0,68	-3,59	0,41	-0,45	171			303	399	-303	-399	2.472	-9,49	-13,76	TREA ASSET
319	GESTION BOUTIQUE VI, FI, NUBEO	100,7794	-4,77	0,24	-14,13							28							1.043	-4,75	0,52	ANDBANK ESPA
320	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,7043	0,40	0,20	-6,78	3,60						133	81	4.234	16	225	65	4.009	20.273	0,73	24,82	ANDBANK ESPA
321	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	130,1379	-0,09	0,19	-0,95							86	0	0	0	0	0	0	182	0,08	0,36	ANDBANK ESPA
322	LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, CLASE C	6,9573	-0,88	0,19	-4,00	-0,71	-0,50					2		10				10	10	-0,90	99,200,0	UNICAJA
323	UNIFOND CONSERVADOR, UNIFOND	5,7711	-0,39	0,16	-3,21							1		10				10	11	-0,37	1,069,89	UNICAJA
324	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL SELLA	9,8296	-0,21	0,15								21		5		1.552		-1.547	1.992	-0,21	-43,64	TRESSIS
325	LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, CLASE I	7,0029	-0,89	0,14	-4,13	-0,32						1		10	0	0	-0	10	10	-1,10	49.500,0	UNICAJA
326	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,9933	-0,44	0,13								4	410	420	411	411	-1	9	2.678	-0,49	0,45	GESIURIS
327	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	91,5737	0,00	0,00	-0,12							3							1			ANDBANK ESPA
328	QUALITY GLOBAL,FI	589,2148	-0,81	-0,02	-2,13	2,22	-2,51	-1,86	-0,93	-0,11		751	2	656	797	4.032	-796	-3.376	14.608	-5,93	-18,72	BBVA
329	HIGH RATE, FI	23,6740	-0,86	-0,06	0,32	7,06	2,49	3,89	4,73	4,60	3,26	118		106	50	242	-50	-137	61.826	-0,94	-0,29	INTERMONEY
330	DP SELECCION FI, CLASE B DP SELECCION FI	3,8773		-0,10	-1,18	-0,12	-1,16	0,12	-5,16			145		104.479		107.504		-3.025	56			ANDBANK ESPA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																			Datos a 31-mayo-2023			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	05/23	Mes	2023		
331	LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, CLASE P	6,7575	-0,91	-0,14	-4,88	-1,17					3		10	0	0	-0	10	4.060	-0,91	0,11	UNICAJA	
332	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,9905	-0,49	-0,14							25		10				10	11	-0,45	1.014,14	GESIURIS	
333	GAMMA GLOBAL, FI, CLASE A GAMMA GLOBAL FI	10,7543	0,01	-0,22	-1,52						686	802	9.722	4.669	-11	5.053	31.612	-0,03	18,57	SINGULAR		
334	UNIFOND CONSERVADOR, UNIFOND	5,6988	-0,48	-0,29	-4,24	-1,13	-1,24				41885	1.265	9.764	37.833	105.860	-36.569	-96.095	1.219.557	-3,37	-7,54	UNICAJA	
335	LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, CLASE A	6,5839	-0,96	-0,36	-5,40	-1,71	-1,48	-0,33	0,21		25959	252	3.117	12.944	54.916	-12.692	-51.800	699.138	-2,72	-7,19	UNICAJA	
336	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	54,8621	-0,55	-0,44	3,47						107						138	-0,55	-0,44	ANDBANK ESPA		
337	PENTATHLON, FI	71,5162	-0,23	-0,45	2,38	3,56	1,80	-0,25	2,34	1,79	122	14	353	77	547	-63	-194	14.241	-0,67	-1,79	RENTA 4	
338	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE I AVANCE GLOBAL	6,8426	-1,66	-1,03	-1,26	7,88	2,78	3,13	2,92	4,76	104		1.128	41	732	-41	396	18.533	-1,87	1,08	INTERMONEY	
339	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	13,9069	-3,17	-1,06	0,16	6,86	-3,42				33	0	1		65	0	-64	229	-3,09	-21,99	ANDBANK ESPA	
340	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE A AVANCE GLOBAL	6,4006	-1,72	-1,32	-1,94	7,13					23		96	7	42	-7	54	745	-2,65	5,87	INTERMONEY	
341	GESTION BOUTIQUE VI, FI, KALDI	92,1473	-1,00	-1,42	-11,30						37						9.334	-1,00	-1,53	ANDBANK ESPA		
342	GESINTER CHINA INFLUENCE, FI	4,1063	-2,74	-1,82	-9,18	-1,31	-6,58	-1,18	-2,59	-0,11	-1,62	117	5	26	30	87	-25	-62	4.056	-3,45	-3,77	GESINTER
343	LIBERBANK SOLIDARIO, FUND.REAL MADRID	5,6712	0,24	-1,89	-3,20						26		30	5	21	-5	9	185	-2,49	3,26	UNICAJA	
344	LIBERBANK SOLIDARIO, FUND.C.CANTABRIA	5,6701	0,24	-1,89	-3,19						46	0	1	0	36	0	-35	578	0,25	-7,55	UNICAJA	
345	LIBERBANK SOLIDARIO, FUND.CAJASTUR	5,6701	0,24	-1,89	-3,20						178	11	17	42	119	-31	-102	4.921	-0,38	-3,88	UNICAJA	
346	LIBERBANK SOLIDARIO, FUND.C.EXTREMADURA	5,6701	0,24	-1,89	-3,19						308	0	14	24	401	-24	-387	3.476	-0,45	-11,68	UNICAJA	
347	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	8,1514	-1,61	-1,94	-4,31	0,49					22		10	20	20	-10	738	-1,61	-3,23	ANDBANK ESPA		
348	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	75,7846	0,12	-2,07	-5,23						13		631		20		611	660	0,12	1.205,07	ANDBANK ESPA	
349	GESTION BOUTIQUE V, FI, GLOBAL MOMENTUM	96,4746	-0,77	-2,25	-11,58						4						55	-0,77	-2,25	ANDBANK ESPA		
350	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	124,8627	-2,26	-2,58	-6,60						45	4	25	23	37	-19	-12	1.853	-3,25	-3,21	ANDBANK ESPA	
351	ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FI	12,8962	-0,77	-2,72	-10,75	-0,40	-0,97	0,79	1,49	3,94	111				264		-264	12.459	-0,77	-4,73	ATL CAPITAL	
352	WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES FI	14,2590	-5,07	-2,85	-3,87	9,02	2,66	4,68	3,23		350	311	876	1.081	20.542	-769	-19.666	33.440	-7,13	-37,42	WELZIA	
353	LIBERBANK GLOBAL, CLASE C GLOBAL	6,8918	-1,76	-3,01	-7,86	-0,95	-3,69				2		10				10	10	-1,81	97.500,0	UNICAJA	
354	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	131,8367	-1,98	-3,04	-20,08						134	4	176	36	99	-32	77	2.702	-3,14	-0,36	ANDBANK ESPA	
355	LIBERBANK GLOBAL, CLASE P GLOBAL	7,1185	-1,81	-3,07	-7,93	-0,38	-3,23				1		10	0	0	-0	10	10	-1,91	48.650,0	UNICAJA	
356	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE C	10,3631	-0,78	-3,18	-1,64						326	166	1.495	440	2.045	-274	-550	7.300	-4,39	-10,09	GR.BCA.MARCH	
357	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE I	10,5269	-0,80	-3,26	-1,84						1		1.026	1.026	-1.026	-1.026	973	-51,29	-52,50	GR.BCA.MARCH		
358	CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, CINVEST	9,6463	-5,67	-3,43	-0,20						221		4	61	81	-61	-77	5.187	-6,68	-4,78	CREAND WM	
359	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE R	10,3109	-0,85	-3,52	-2,47						228	0	1.170	2.991	8.641	-2.991	-7.471	11.979	-20,52	-40,17	GR.BCA.MARCH	
360	CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, CINVEST	10,5603	-5,69	-3,75	-1,16						486	473	3.699	125	185	348	3.514	7.149	-1,06	75,01	CREAND WM	
361	LIBERBANK GLOBAL, CLASE A GLOBAL	6,4052	-1,88	-3,81	-9,83	-2,46	-4,98	-1,74	-0,57	2,14	1709	3	246	788	2.313	-785	-2.068	23.495	-5,02	-11,43	UNICAJA	
362	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,1232	-1,57	-4,26	-10,77	1,38	2,33				460	15	303	281	1.332	-266	-1.028	9.742	-4,18	-13,21	GR.BCA.MARCH	
363	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	84,8197	-5,00	-4,58	-10,66						21	3	3	12	37	-9	-34	883	-5,98	-7,98	ANDBANK ESPA	
364	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	116,1717	0,29	-6,58	-9,37						855	129	799	103	484	26	315	10.264	0,56	-3,74	ANDBANK ESPA	
365	GESTION BOUTIQUE VI, FI, NOAX GLOBAL	75,2943	-4,23	-6,66	-32,60						36						1.563	-4,31	-7,82	ANDBANK ESPA		
366	GESTION BOUTIQUE V, FI, CHARTISMO GLOBAL	78,0381	0,05	-7,71	-12,64						2						12	0,05	-7,71	ANDBANK ESPA		
367	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	3,1209	-1,45	-7,72	-13,77	-9,50	-6,67	-4,96			92548	3.465	59.061	5.820	23.436	-2.355	35.625	539.284	-1,88	-1,48	KUTXABANK	
368	GETINO GESTION ACTIVA, FI	1.495,9609	-0,78	-9,68	-11,37	-0,41	1,15	0,84	1,29	1,32	1,68	365	10	201	33	149	-23	52	6.744	-1,12	-9,07	CREAND WM
369	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,4755	-10,89	-10,07	7,18	23,94					233	1	3.383	930	3.420	-929	-37	11.294	-17,19	-12,02	CREAND WM	
370	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE D	9,0348	-5,55	-11,16	-12,78						8	207	3.329		142	207	3.187	14.046	-4,20	11,82	ANDBANK ESPA	
371	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE C	8,6895	-5,56	-11,19	-12,95						18		3.947	302	1.925	-302	2.022	14.539	-7,44	1,77	ANDBANK ESPA	
372	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE B	8,8578	-5,56	-11,25	-12,97						29	5	2.264	85	2.866	-80	-602	14.364	-6,06	-14,69	ANDBANK ESPA	
373	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE A	8,7716	-5,58	-11,30	-13,14						208	438	2.121	65	3.280	373	-1.159	20.051	-3,88	-15,72	ANDBANK ESPA	
374	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	65,0585	2,19	-11,47	-4,51						47		0		114		-114	779	2,19	-22,74	ANDBANK ESPA	
375	BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	7,2985	-4,61	-11,72	-25,46						163		405	2	176	-2	229	3.597	-4,67	-6,48	GR.BCA.MARCH	
376	BANKINTER EUROPEO INVERSO FI	11,6763	2,33	-12,14	-15,28	-17,20	-12,45	-12,19			574	22.233	89.905	15.125	88.695	7.108	1.210	34.226	29,98	-7,97	BANKINTER	
377	1 KESSLER GLOBAL FI	5,7573	-6,87	-13,53	-10,00	-12,32	-8,82				90			9	28	-9	-28	376	-9,06	-19,03	GVC GAESCO	
378	GESTION BOUTIQUE V, FI, TEAM TRADING	0,7387	-97,89	-98,36	-98,43						6						0	-97,89	-98,36	ANDBANK ESPA		
379	ADAMANTIUM, FI, CLASE B										66						85	2,64		19,99	ACCI	
380	DUX MULTIGESTIÓN, FI, DUX										155							14.479	-0,03	6,09	DUX INVERSORES	
381	ADAMANTIUM, FI, CLASE D										2							56	2,64	-6,90	ACCI	
382	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,8996	-0,51															14.295	-0,87	-0,92	GVC GAESCO	
383	DUX MULTIGESTIÓN, FI, DUX										186								-100,00	-100,00	DUX INVERSORES	
384	CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI, CAIXABANK											0	104	10.558	12.452	-10.558	-12.348				CAIXABANK	
385	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	10,0246	0,24								4	1	2.929			1	2.929	2.934	0,28		TRESSIS	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																	Datos a 31-mayo-2023				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/05/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	05/23	Mes	2023	
386 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX																					SOLVENTIS
387 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA, AGAVE, FI	10,0069	0,15									12	882	1.032	150	150	732	882	883	489,24		TRESSIS
388 ADAMANTIUM, FI, CLASE A											171							38.327	-1,25	-2,74	DUX INVERSORES
389 DUX UMBRELLA, FI, INVERSIÓN GLOBAL											31							3.566	2,64	19,99	ACCI
390 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover B&H FLEXIBLE, FI, CLASE C	9,8884	-0,55									2		60					4.944	-0,54	3,23	DUX INVERSORES
391 ATTITUDE SHERPA, FI											1							59	-0,55		GVC GAESCO
392 CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE											284							14.629	-0,16	12,47	B&H CAPITAL
393 ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE A	94,9232										111							36.755	-2,89	6,82	ATTITUDE ASE
394 CARTESIO Y, FI											1							15.426	3,55	9,15	ORIENT. CAPIT
395 DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI											25							178	-8,18	-26,33	ARCANO
396 WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE A WAM											1501							194.125	-2,93	2,99	CARTESIO
397 CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	6,0000										247							31.877	1,17	0,09	DUX INVERSORES
398 ADAMANTIUM, FI, CLASE C											157	478	14.199	179	3.709	300	10.490	20.863	1,21	101,43	WELCOME AM
399 ALTERNA GLOBAL, FI											12										CAIXABANK
400 GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE S GLOBAL EQUITIES	10,1636	-0,90																8	2,60	19,76	ACCI
401 GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI											14							766	-4,11	-9,42	ACTINVER
402 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, I											74	781	4.518	311	462	470	4.056	4.482	10,82		ANDBANK ESPA
403 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9128	-0,45									110							21.982	-1,81	5,30	A & G
404 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO, GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE I GLOBAL EQUITIES	10,0312	0,28									170							20.982	2,46	4,94	ABACO CAPITA
405 EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	10,1583	-0,91																			GVC GAESCO
406 ABANDO EQUITIES, FI											3	1.735	5.371	8	8	1.727	5.362	5.388	48,27		TRESSIS
407 ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	12,0637										1	1.365	1.365					151	-0,91		ANDBANK ESPA
408 GAMMA GLOBAL, FI, CLASE Z GAMMA GLOBAL FI	10,7695	0,04									260							9.936	0,77	11,64	EUROAGENTES
409 GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE F GLOBAL EQUITIES	10,1752	-0,86									113							7.227	-0,64	9,11	DUX INVERSORES
410 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO, RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE I	10,4404	0,22									1							1.365	1,365		RENTA 4
411 ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE B ICARIA	14,5079	0,54									5	550	2.152		1.381	550	772	762	263,54		SINGULAR
412 ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE P	49,6801	-0,71									1							45.000	-0,86		ANDBANK ESPA
413 WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE B WAM	96,3818										32	3.745	6.214	9	140	3.737	6.074	6.263	151,37		TRESSIS
414 DP SELECCION FI, CLASE A DP SELECCION FI	99,3742	-0,63									1							4	0,50		RENTA 4
415 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA, ROLNIK CONVICTION, FI	10,0289	0,17									1	22.212	129.716					1.992	-0,71		ANDBANK ESPA
416 CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI, CAIXABANK	10,0299										1	6.908	6.908					2.005			WELCOME AM
417 SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											2							52	52		ANDBANK ESPA
418 CINVEST, FI, CINVEST/AHORRIA	10,0476	-0,17									1							52	52		TRESSIS
419 TOGAEST INVERSIONES, FI											210							6.908	6.908		ANDBANK ESPA
420 B&H RENTA FIJA, FI																		3.401	5,01	24,98	ROLNIK
421 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B																					CAIXABANK
422 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/ARAGUI											167							22.725	-1,89	4,81	DUX INVERSORES
423 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C											10							2.047	-0,17		CREAND WM
424 GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE R GLOBAL EQUITIES	10,1659	-0,95									116							11.739	-2,16	7,12	DUX INVERSORES
425 CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE C CONCIENCIA	10,0000										539							13.825	1,00	24,99	B&H CAPITAL
426 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R											33							15.674	-2,30	2,40	ABACO CAPITA
427 PATRIVAL, FI											115							2.637	1,04	-1,03	DUX INVERSORES
428 ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE I	98,1852										20							1.923	-0,64	5,44	ABACO CAPITA
429 ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE											62	564	1.449	83	83	480	1.366	1.395	49,19		ANDBANK ESPA
430 CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE RETAIL																					TRESSIS
431 MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, L MUTUAFONDO	109,6986	-0,31		-1,20	2,77						196							9.635	0,99	1,15	ABACO CAPITA
432 CODEX GLOBAL FUND, FI, CLASE I											215							47.117	1,34	-3,89	PATRIVALOR
433 CODEX GLOBAL FUND, FI, CLASE R											1							1.161	-0,29	-53,04	ARCANO
434 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9118	-0,46									43							23.064	10,37	35,97	ORIENT. CAPIT
											3	730	2.838	5	1.016	725	1.821	1.812	66,09		MUTUA MADRIL
											4							294	0,16	-87,62	ABANTE
											27							753	-41,58	-78,53	ABANTE
																					GVC GAESCO

Rentabilidad media anual (%)	-0,15	2,74	-2,06	3,50	0,68	2,15	1,47	2,92	1,77	2005677	543.074	3.612.273	1.210.810	6.005.353	-667.737	-2.393.081	61.840.833
Rentabilidad media anual (%) ponderada	0,29	2,31	-2,23	1,96	0,20	1,85	1,53	1,97	1,21								